

награждать  
Григорьев С.

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, шт. Черемушки

Дата проведения: 30.01.2014  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 30.01.2014  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,  
принявших участие в заседании:

Стапран Д. А.	Председатель СД
Галка В. В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Кормилкин А.И.	Член СД


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии и Председателя Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии и Председателя Центральной закупочной комиссии Общества.



**Решение:** Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04 апреля 2014 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 апреля 2014 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КИЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КИЭ Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 4.** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

**Решение:** Утвердить Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапан

Секретарь заседания



С.В. Юдин